

PREGLED RAČUNA 1211217

za period od 20.02.2023 do 26.02.2023

Račun 1211217 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-TREZOR						Duguje	Potražuje	Saldo
Donos								
Dat.nal.	Br.nal i akt	Opis	Br.dok	Dat.dok		Duguje	Potražuje	Saldo
21.02.23	6418	12 ODLIV	18	21.02.23		0.00	68,187.14	-68,187.14
23.02.23	6419	2 PRILIV	19	23.02.23		847.05	0.00	-67,340.09
24.02.23	6420	4 PRILIV	20	24.02.23		10,322.50	0.00	-57,017.59
24.02.23	6420	5 ODLIV	20	24.02.23		0.00	14.50	-57,032.09
Ukupno za račun						11,169.55	68,201.64	-57,032.09
Sa donosom								